

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2024-048

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届监事会第四十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月31日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事发出了召开第六届监事会第四十二次会议的通知，并于2024年6月7日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《关于使用2021年度公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用2021年度公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的2021年度公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司及公司全资子公司凤阳福莱特新能源科技有限公司，使用总额不超过人民币3亿元的2021年度公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品（含结构性存款）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、审议并通过了《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，公司监事会同意符合条件的 3 名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量为 140,000 股。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

监事会

二零二四年六月八日